

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUDENTUR S. A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 10 días del mes de abril del año 2017, siendo las nueve horas (10:30 a.m.), en el local social de la compañía "GRUDENTUR S. A.", ubicada en Escobedo No.807 y Luis Urdaneta, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas, esto es, los señores LUIS CRISTOBAL GRUDENA ACCINI propietario de 3.180,00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora ADRIANA PAOLA ANDRADE SALCEDO propietario de 60,00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora ANNARELLA ESPERANZA GRUDENA SALCEDO propietario de 1.620,00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora MELBA ESPERANZA SALCEDO MARTINEZ propietario de 1.140,00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólares cada una.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es de SEIS MIL DÓLARES (\$6.000,00), se resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Ordinaria,

Por decisión unánime dirige la Junta la señora ADRIANA PAOLA ANDRADE SALCEDO e interviene en la Secretaría la infrascrita Gerente, señora ANNARELLA ESPERANZA GRUDENA SALCEDO La señora Secretaria de la Junta procede a tomar la lista de los accionista presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que fue individual y especialmente convocado la Comisario de la compañía Eco. CPA. Mercy Lara Vivas. Se resuelve unánimemente, instalar la Junta General Ordinaria,, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

1. Informe del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico del año 2016;
2. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del ejercicio 2016;
3. Resultados sobre el ejercicio económico 2016;
4. Designación del Comisario.

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DIA

La Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2016, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisario de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos para el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas del Estado de Resultado Integral, del Estado de Situación Financiera y anexos de la compañía del año 2016; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Respecto al resultado económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016, el señor Gerente General toma la palabra para explicar a los accionistas presentes que la compañía ha generado una ganancia de 2.375,02 por el ejercicio económico del 2016. La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar que no haya

repartición de utilidades entre los accionistas de la compañía para establecer una utilidad no distribuida 2016 para futuros aumentos de capital.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

La Junta General luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisaria a la señora Juana Mercy Lara Vivas, para el período de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2016.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria, y los documentos financieros de la compañía antes expuestos.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las once horas (11:30 a.m.).

CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas De la Compañía "GRUDENTUR S. A., al cual me remito en caso necesario.


ANNARELLA ESPERANZA GRUDENA SALCEDO
Gerente - Secretario de la Junta
Accionista


ARIANNA PAOLA ANDRADE SALCEDO
Presidente de la Junta
Accionista